

证券代码：830923

证券简称：上元堂

主办券商：财通证券

南京上元堂医药股份有限公司  
第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月1日以通讯方式发出
- 会议主持人：杨念明
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司总经理代表管理团队对公司2023年度经营管理工作情况汇报并对2024年重点工作进行了展望。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会做公司 2023 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于公司 2023 年审计报告、年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务状况进行了审计，出具了审计报告。根据公司 2023 年度的经营情况，公司编制了《2023 年年度报告》及年度报告摘要，对 2023 年度公司主要工作进行了总结回顾。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008、2023-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年经营与财务实际情况，编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况，结合公司战略发展目标及业务拓展计划等，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

综合考虑投资者的合理回报和公司长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下，拟定了 2023 年度利润分配方案。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-014)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》，公司对会计政策进行相应变更。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《会计政策变更公告》(公告编号：2024-010)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司为全资子公司银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司全资子公司南京上元堂沉香生物科技有限公司拟向江苏紫金农村商业银行股份有限公司城镇支行申请授信额度人民币 1,000 万元，并将本公司拥有的位于江宁区东山街道宏运大道 2199 号山水方舟雅苑 29 幢 211 室房产做抵押担保，并就产生的债务提供连带责任保证。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2024-013)。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事白发平回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经管理层推荐，公司拟提名吴艳秋等 54 名员工为公司核心员工。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号：2024-017)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事杨念明、杨念晴回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司股票定向发行说明书(自办发行)的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》和《股票定向发行规则》等相关规定，基于经营发展需要，提升公司资本实力，增强公司竞争力，计划向核心员工发行股票。

具体内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023年股票定向发行说明书(自办发行)》(公告编号：2024-015)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事杨念明、杨念晴回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟定向发行股票，公司已与认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》。该协议自各当事方正式签字盖章之日成立，并在满足协议中所约定的条件后生效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事杨念明、杨念晴回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次股票定向发行相关事宜。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并拟签订〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》

#### 1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护好投资者合法权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》等的有关要求，公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存储、管理公司本次定向发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。

公司拟在本次发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司在册股东对本次股票定向发行无优先认购权的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司章程》第十四条规定：“公司在增发新股时，公司原股东不享有对新增股份的优先认购权。”

本次公司拟向特定对象发行股份，本次定向发行公司在册股东不做优先认购安排，公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

本次公司股票定向发行完毕后，公司注册资本、股份总数将相应发生变化，根据发行结果的实际情况及相关事宜，公司将对章程相应条款进行修改。

具体内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2024-018)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》等法律法规、全国中小企业股份转让系统的相关规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟修订公司《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《募集资金管理制度》(公告编号：2024-012)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



(十八) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，拟定于 2024 年 5 月 14 日召开南京上元堂医药股份有限公司 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告 (提供网络投票)》 (公告编号：2024-019)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京上元堂医药股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

南京上元堂医药股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日